

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TEXTILNET S.A CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del 2019, a la 12:00, en las oficinas de la Compañía TEXTILNET S.A. Ubicada en la Ciudad de Guayaquil CIUADELA URDENOR SOLAR 5 MZ 274 PARQUE EMPRESARIAL, EDIFICIO COLONCORP PISO 1 OFICINA 111

- a) SR. BANCHON PARRAGA HUGO ADRIAN, propietario del ochenta y siete punto cincuenta por ciento de las acciones,
b) SRTA. BOHORQUEZ TIGRERO PAULA MARTINA, propietaria del doce punto cincuenta por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

SEGUNDO. Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2018.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

Los presentes designan al Sr. Banchón Párraga Hugo Adrián como secretario de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

No habiendo otro punto más que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 13H30.



SR. BANCHÓN PARRAGA HUGO ADRIAN



SRA. BOHORQUEZ TIGRERO PAULA MARTINA

Guayaquil, 10 de Abril del 2019



SR. BANCHÓN PARRAGA HUGO ADRIAN
Secretario de la Junta